

C) Il sequestro di:

- Disponibilità presenti sui rapporti intrattenuti
 Cassette di sicurezza

L'accertamento riguarda i rapporti intestati o cointestati alle sopraelencate persone ovvero sui quali dette persone possono agire in nome o per conto dei titolari o comunque disporre operazioni.

Delega agli ufficiale di Polizia giudiziaria di _____
alla notifica del provvedimento ed all'acquisizione dei relativi esiti documentali, che dovranno
essere inviati a _____ (5)
al sequestro _____.

data

__ / __ / __

NOTE

- (1) Indicare le complete generalità delle persone fisiche e la denominazione e la sede di quelle giuridiche nonché, ove conosciuti, il codice fiscale o la partita IVA
- (2) Indicare l'arco temporale degli accertamenti richiesti.
- (3) **AVVERTENZA:** la richiesta dell'ulteriore documentazione da specificare nel punto B) del presente modulo rappresenta una fase successiva rispetto alla richiesta degli elementi informativi indicati al punto A) del modulo stesso.
- (4) Indicare eventuali limiti di importo, che possono essere riferiti sia a tutte le operazioni che ad alcune tipologie delle stesse (ad esempio quelle effettuate tramite assegni).
- (5) Precisare l'Autorità cui dovranno essere inviate le risposte (magistrato procedente e/o organo di polizia giudiziaria delegato alla notifica o altro organo di polizia giudiziaria).